

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA - RECURSOS DO TESOURO*

Junho de 2005		
	DISCRIMINAÇÃO	R\$
a	RECEITA DO TESOURO	411.122.245,12
	Receita de arrecadação própria do tesouro	328.301.978,07
	Transferências federal (exceto convênios)	73.164.675,55
	Outras receitas do tesouro	4.806.645,53
	Encontro de contas da dívida pública	0,00
	Rendimento de aplicação financeira	4.848.945,97
b	REPASSE VINCULAÇÕES DA RECEITA	214.348.656,63
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	69.415.380,29
	FPM / 50% do IPVA	11.337.432,52
	Secretaria de Estado de Educação	65.539.177,98
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat	5.259.350,71
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses	31.349.487,43
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp	157.320,52
	Secretaria de Estado de Infra Estrutura - Sinfra	21.996.862,11
	Fapemat	2.048.937,64
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungfaz	3.703.050,20
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp 240	2.310.693,00
	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiro - Frebom	0,00
	Fundo Estadual de Cultura - Fundec	1.200.000,00
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 240	0,00
	Procon 240	30.964,23
c	PROVISÃO	16.311.713,17
	Provisão de Dívida	4.700.000,00
	Provisão de 13º Salário	11.611.713,17
d	DESPESA DO TESOURO	183.291.497,96
	DÍVIDA PÚBLICA	54.605.379,22
	Dívida Intralimite (Valor que compõe o limite de 15% da RLR)	43.686.514,52
	Dívida Extralimite (7% da Receita Líquida Real)	10.918.864,70
	REPASSE PARA OS PODERES	54.193.654,37
	Judiciário	26.071.320,78
	Ministério Público	8.002.958,81
	Legislativo	13.103.628,00
	Tribunal de Contas	7.015.746,78
	EXECUTIVO	74.492.464,37
	Custeio/ EGE	3.565.122,76
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	16.868.208,59
	Folha de Pagamento - Secretarias e demais Órgãos do Estado	54.059.133,02
e=a-b-c-d	Resultado do Mês	(2.829.622,64)
f	Resultado do Mês Anterior	16.998.113,13
g=e+f	RESULTADO ACUMULADO (Saldo Financeiro)	14.168.490,49

*Regime de caixa

Observação: Folha de Pagamento da Saúde, Educação e Unemat, estão inclusas nos repasses de Receitas Vinculadas.

Fonte: GCCO/SAGEF/SUTE.

Contato: Luciene - Assessora de Imprensa/SEFAZ

Tel: (065) 617 2127